

# 尖扎县政协办公室

## 2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 主要职能尖扎县政协办公大楼位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇铁岭路党政大楼六楼，单位性质：行政机关，财务隶属关系：一级单位，单位执行会计制度：行政单位会计制度，尖扎县政协办公室属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码证书：11632322K444418664；法定代表人：谢宗义。

(二) 在县委的正确领导下，依照《中国人民政治协商会议章程》，团结和动员尖扎各民主党派、人民团体和各族各界爱国人士、民主人士，围绕经济建设这个中心和构建富裕文明新尖扎这一宏伟目标，进行政治协商、民主监督和参政议政。

## 二、机构设置

(一) 机构设置根据中共尖扎县委办公室《关于印发县政协职能配置、人员编制规定的通知》，设置尖扎县政协办公室，核定行政编制 7 名，工勤编制 1 名。核定领导职数 6 名，实际配备领导职数 6 名，其中：正县级领导职数 1 名，副县级领导职数 3 名，正科级领导 1 名，副科级领导 1 名。实有在职行政人数 20 人，工勤人员 2 人，遗属 6 人，临聘 5 人，其中：财政负担临聘人员 3 名，核定车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆，核定电话编制 6 部，实有办公电话 8 部。

## 三、部门预算单位构成

纳入尖扎县政协办公室 2022 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议尖扎县委员会办公室（本级）

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	904.34	一、一般公共服务支出	629.28
二、政府性基金预算拨款收入	904.34	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	142.27
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	83.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	49.71
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>904.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>904.34</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>904.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>904.34</b>

## 收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	资金性质										
		小计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
合 计		958.79		958.79								
004		958.79		958.79								
004001	中国人民 政治协商 会议尖扎 县委员会 办公室	958.79		958.79								

## 支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	904.34	847.87	56.47			
201	一般公共服务支出	629.28	572.81	56.47			
20102	政协事务	629.28	572.81	56.47			
2010201	行政运行	572.61	572.61				
2010204	政协会议	15.00		15.00			
2010205	委员视察	3.00		3.00			
2010206	参政议政	14.92		14.92			
2010250	事业运行	0.20	0.20				
2010299	其他政协事务支出	23.55		23.55			
208	社会保障和就业支出	142.27	142.27				
20805	行政事业单位养老支出	142.27	142.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.06	28.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.03	29.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.19	55.19				
210	卫生健康支出	83.08	83.08				
21011	行政事业单位医疗	83.08	83.08				
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98				
2101103	公务员医疗补助	55.10	55.10				
221	住房保障支出	49.71	49.71				
22102	住房改革支出	49.71	49.71				
22101	住房公积金	49.71	49.71				

## 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	904.34	一、本年支出	904.34	904.34	
一般公共预算拨款收入	904.34	一般公共服务支出	629.28	629.28	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	142.27	142.27	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	83.08	83.08	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	49.71	49.71	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	904.34	支出总计	904.34	904.34	

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						
201			一般公共服务支出	904.34	847.87	56.47
	02		政协事务	629.28	572.81	56.47
		01	行政运行	572.61	572.61	
		04	政协会议	15.00		15.00
		05	委员视察	3.00		3.00
		06	参政议政	14.29		14.29
		50	事业运行	0.20	0.20	
		99	其他政协事务支出	23.55		23.55
208			社会保障和就业支出	142.27	142.27	
	05		行政事业养老支出	142.27	142.27	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.06	58.06	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.03	29.03	
		99	其他行政事业单位养老支出	55.19	55.19	
210			卫生健康支出	83.08	83.08	
	11		行政事业单位医疗	83.08	83.08	
		01	行政单位医疗	27.98	27.98	
		03	公务员医疗补助	55.10	55.10	
221			住房保障支出	49.71	49.71	
	02		住房改革支出	49.71	49.71	
		01	住房公积金	49.71	49.71	



## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
合 计			847.87	790.51	57.36
301		工资福利支出	712.31	712.31	
	01	基本工资	142.90	142.90	
	02	津贴补贴	200.16	200.16	
	03	奖金	134.61	134.61	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.06	58.06	
	09	职业年金缴费	29.03	29.03	
	10	职工基本医疗补助缴费	27.98	27.98	
	11	公务员医疗补助缴费	36.93	36.93	
	12	其他社会保障缴费	5.57	5.57	
	13	住房公积金	49.71	49.71	
	13	住房公积金	49.71	49.71	
	99	其他工资福利支出	27.35	27.35	
302		商品和服务支出	57.36		57.36
	01	办公费	5.85		5.85
	05	水费	0.68		0.68
	06	电费	1.35		1.35
	07	邮电费	3.15		3.15
	11	差旅费	4.50		4.50
	13	维修（护）	0.90		0.90
	15	会议费			
	17	公务接待费	0.75		0.75
	28	工会经费	8.29		8.29
	29	福利费	0.08		0.08
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	27.56		27.56
	99	其他商品和服务支出	2.25		2.25
303		对个人和家庭的补助	78.20	78.20	
	02	退休费	55.19	55.19	
	05	生活补助	4.85	4.85	
	07	医疗费补助	18.16	18.16	

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.29		1.70		1.70	0.59	2.75		2.00		2.00	0.75

部门公开表 8

### 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：此表为空

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于尖扎县政协办公室 2023 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，尖扎县政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出（201）社会保障和就业支出（208）、卫生健康支出（210）住房保障支出（221）。尖扎县政协办公室 2023 年收支总预算 904.34 万元。

### **二、关于尖扎县政协办公室 2023 年部门收入预算情况说明**

尖扎县政协办公室 2023 年收入预算 904.34 万元；一般公共预算拨款收入 629.28 万元；无政府性基金预算拨款收入

### **三、关于尖扎县政协办公室 2023 年部门支出预算情况说明**

尖扎县政协办公室 2023 年支出预算 904.34 万元，其中：基本支出 847.87 万元，占 93.7%；项目支出 56.47 万元，占 6.2%。

### **四、关于尖扎县政协办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

尖扎县政协办公室 2023 年财政拨款收支总预算 904.34 万元，比上年增加 175.09 万元，主要是一是人员增加及工资调整；二是新增机关事业单位职业年金缴费支出；新增公务员医疗补助支出；三是

根据省、州要求加强和改进人民政协工作，政协各项工作经费逐年有所增长。收入包括：一般公共预算拨款 904.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 629.28 万元，社会保障和就业支出 142.27 万元，卫生健康支出 830.8 万元，住房保障支出 49.71 万元。

## 五、关于尖扎县政协办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县政协办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 904.34 万元，比上年增加 175.09 万元，主要原因是：一是人员增加及工资调整；二是新增机关事业单位职业年金缴费支出及公务员医疗补助支出；三是根据省、州要求加强和改进人民政协工作，政协各项工作经费逐年有所增长。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201）支出 629.28 万元，占 69.5%；社会保障和就业支出（208）142.27 万元，占 15.7 %；卫生健康支出（210）83.08 万元；占 9.1%；住房保障支出（221）49.71 万元；占 5.4 %。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

#### 1、一般公共服务（201）

（1）政协事务（02）行政运行（01）2023 年预算数为 572.16 万元，比上年增加 118.92 万元，增长 26.2%。主要是人员增加人员及工资调整增长。

(2) 政协事务(02)政协会议(04)年初预算数为 15 万元，比上年增加 2 万元，增长 15%。主要是根据省、州要求加强和改进人民政协工作，政协会议经费逐年有所增长。用于召开政治协商会议等方面的支出。

(3) 政协事务(02)政协委员视察支出(05)年初预算数为 3 万元，与上年无增减变化，主要用于开展各类视察方面的支出。

(4) 政协事务(02)参政议政支出(06)年初预算数为 14.92 万元，与上年无增减变化，主要是根据省、州要求加强和改进人民政协工作，参政议政各项支出。

(5) 政协事务(02)其他政协事务支出(99)年初预算数为 23.55 万元，比上年减少 4.7 万元，下降 16.6%。主要原因：一是减少新春茶话经费支出及换届选举工作经费；二是减少用于政协文史资料编印、专委会工作经费、老干部和基层委员慰问等方面的支出。

## **2、社会保障和就业支出(208)**

(1) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)年初预算 142.27 万元，比上年增加 36.6 万元，主要原因：工资调整增加。

(2) 社会保障和就业支出(208)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)年预算数为 58.06 万元，比上年增加 38.15 万元，增长 36.6%。主要是人员增加及工资调整增长，机关事业单位基本养老保险缴费基数有所增长。

(3) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机

关事业单位职业年金缴费支出(06)年初预算 29.03 万元，本年新增机关事业单位职业年金缴费支出。

(4) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99)年初预算数为 55.19 万元，比上年增加 15.62 万元，增长 39%。主要用于机关事业单位退休干部统筹外住房补贴及退休人员基础性增资支出。

### **3、卫生健康支出(210)**

(1) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)年初预算数为 83.08 万元，比上年增加 8.9 万元，增长 11%。主要原因：主要用于本单位行政事业人员公务医疗补助支出。

(2) 卫生健康支出(210)行政单位医疗(01)年初预算数为 27.98 万元，比上年增加 5.42 万元，增长 24%。主要用于财政对机关事业单位干部职工医疗等方面的支出。

(3) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)年初无预算 55.10 万元，比上年增加 3.46 万元，增加 6.7 万元，原因是工资调整增长。

### **4、住房保障支出(221)**

(1) 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)年初预算数为 49.71 万元，比去年增加 11.8 万元，增长 31%。主要是人员增加及工资调整增长，住房保障支出也有所增长。

## **六、关于尖扎县县政协办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

尖扎县县政协办公室 2023 年一般公共预算基本支出 847.87 万元，其中：

**人员经费 712.31 万元**，主要包括：基本工资 142.90 万元、津贴补贴 200.16 万元、奖金 134.61、机关事业单位基本养老保险缴费 58.06 万元、职业年金 29.03 万元、职业基本医疗保险缴费 27.98 万元、公务员医疗补助缴费 36.93 万元、其他社会保障缴费 5.57 万元、住房公积金 49.71 万元、其他工资福利支出 27.35 万元。

**公用经费 57.36 万元**，主要包括：办公费 5.85 万元、水费 0.68 万元、电费 1.35 万元、邮电费 3.15 万元、差旅费 4.50 万元、维修（护）0.90 万元、公务接待费 0.75 万元、工会经费 8.29 万元、福利费 0.08 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费 27.56 万元其他商品和服务支出 2.25 万元。

## **七、关于尖扎县县政协办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

尖扎县县政协办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.75 万元，比上年增加 0.46 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.00 万元，公务接待费 0.75 万元，无增减。2023 年“三公”经费预算总体比与上年持平。

## **八、关于尖扎县县政协办公室 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

尖扎县政协办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023年尖扎县政协机关运行经费财政拨款预算57.36万元，比上年预算增加119.37万元，增长26%。主要是增加办公经费、其他交通费。

### （二）政府采购安排情况。

2023年尖扎县政协所属各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，尖扎县政协办公室所属各预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023年尖扎县县政协办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，一般公共预算当年拨款0万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
项目	0		产出指标	数量指标				
				质量指标				
				时效指标				

				.....				
			效益指标	社会效益指标				
				可持续影响指标				
				.....				
			满意度	服务对象满意度指标				
				.....				
			.....	.....				
			.....	.....				
项目	0		产出指标	数量指标				
				质量指标				
				时效指标				
				.....				
			效益指标	社会效益指标				
				可持续影响指标				
				.....				
			满意度	服务对象满意度指标				
				.....				
			.....	.....				
.....	.....							
.....	.....							

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（四）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（五）附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补

以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

**(八) 上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**(一) 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**(二) 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**(三) 上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**(四) 事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**(五) 对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**(六) “三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

**（一）一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）：**映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（二）一般公共服务（201）政协事务（02）政协会议（04）：**反映各级政协召开政协协商会议等专门会议的支出。

**（三）一般公共服务（201）政协事务（02）委员视察（05）：**反映政协委员开展各类视察的支出。

**（四）一般公共服务（201）政协事务（02）参政议政（06）：**反映参政议政进行调研、检查等方面的支出。

**（五）一般公共服务（201）政协事务（02）事业运行（50）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**（六）一般公共服务（201）政协事务（02）其他政协事务支出（99）：**反映除上述项目以外的其他政协事务支出

**（七）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**(八) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**(九) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴纳支出(06)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**(十) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99)：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**(十一) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**(十二) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**(十三) 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

**注：无专业名词解释**